

Locarno, 8 novembre 2017

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL PREVENTIVO 2018
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD DEL 21.11.2017**

Gentili Signore,
Egregi Signori,

come previsto dallo Statuto, la Commissione della gestione si è riunita in data 18 ottobre 2017 nella sede dell'ALVAD a Locarno, alla presenza del Presidente del Comitato Dr. Stefano Gilardi e del Direttore Gabriele Balestra per l'analisi del preventivo per l'anno 2018.

I membri della commissione hanno potuto visionare in anticipo e discutere i dati di preventivo, il relativo messaggio del Comitato, come pure una proiezione del consuntivo dell'anno in corso.

Evoluzione generale del servizio

Conformemente all'andamento degli ultimi anni, si assiste ad un costante aumento delle prestazioni fornite alla popolazione. Per il 2018 si prevede un aumento del 1.5% del numero di utenti e di ben il 7% delle ore totali erogate. Ciò si traduce inevitabilmente in un aumento dei costi del personale (+ 5.68%) che riguarda principalmente le figure infermieristiche.

Si conferma infatti la tendenza, simile in tutti i SACD del Cantone, che prevede di assicurare internamente le "prestazioni infermieristiche" e gli "esami e cure", mentre di delegare a mandati esterni le prestazioni di "cure domestiche" e in parte le "cure di base".

Tuttavia i mandati di prestazione ad enti esterni rimangono equilibrati e stabili con una quota del 20% del totale delle ore.

Dal punto di vista finanziario l'aumento dei costi (+ 5.71%) sarà ben compensato da un preventivato aumento dei ricavi nella misura del + 5.79%. In particolare si prevede un aumento delle fatturazioni (+ 7.78%) e dei sussidi comunali e cantonali (+ 5.05%).

Prestazione eseguite da terzi

La voce “costi per prestazioni da specialisti esterni”, pur relativamente ai costi complessivi rimanendo molto marginale, rileva un importante aumento per il 2018. In gran parte ciò è dovuto all’assunzione su prestito dalla SUPSI della docente e ricercatrice Dr.ssa Cesarina Prandi che accompagnerà i vari progetti in corso e contribuirà allo sviluppo delle visioni strategiche future.

La Commissione valuta molto positivamente questo “investimento” che, ad esempio, si tradurrà in misure di formazione e di sensibilizzazione interne per permettere al personale infermieristico di sviluppare un ragionamento clinico-diagnostico attento ad una valutazione complessiva delle situazioni riscontrate, valutando a 360° i bisogni e le risorse degli utenti, in un’ottica anche interdisciplinare e di lavoro di rete. Si tratta certamente di un approccio inclusivo molto importante a fronte a bisogni e situazioni sempre più complessi.

Nuova sede Alvad

La voce “costi per mandati a specialisti esterni” prevede un significativo aumento fino a fr. 80'000.-. Questo importo corrisponde ai costi previsti nel 2018 per la progettazione della nuova sede.

La Commissione prende conoscenza del “Regolamento di organizzazione del Progetto di Centro Socio Residenziale – Comune di Muralto – ALVAD” che prevede in particolare la costituzione di un gruppo strategico composto, oltre che dal Sindaco di Muralto e Presidente di ALVAD, anche da 2 rappresentanti del Comitato di Alvad e da 2 rappresentanti del Municipio di Muralto e di un gruppo operativo.

I gruppi sono già al lavoro e, al momento della seduta della Gestione, il Presidente e il Direttore ALVAD ipotizzano che il bando di concorso definitivo sarà perfezionato a giorni.

Soluzione logistica transitoria

Malgrado il progetto di nuova sede ALVAD proceda ora regolarmente, il complesso iter da seguire e i relativi tempi di costruzione non inducono a pensare che la nuova sede (500 m2) sarà disponibile prima del 2021, nel migliore dei casi.

Confrontati con il problema degli attuali spazi (250m2) che non sono adeguati, si è deciso di effettuare nel corso del 2018 un trasloco intermedio presso l'ex sede dell'Associazione SALVA (ca 400 m2) a Locarno.

Questa soluzione transitoria permetterà da un lato di alleviare gli attuali urgenti problemi logistici di ALVAD e nel contempo all'Istituto di Patologia di occupare gli attuali spazi di ALVAD e trovare così una soluzione soddisfacente, scongiurando un'eventuale perdita per il Locarnese di questo importante centro di competenza, con le relative ripercussioni territoriali, anche in termini di posti di lavoro.

La Commissione prende conoscenza dal Direttore che le spese di trasloco e le spese di affitto supplementari saranno corrisposte dall'Ufficio degli anziani e delle

cure a domicilio nell'ambito del contratto di prestazione e che quindi non avranno ripercussioni finanziarie.

Progetto psico-geriatria

La Commissione esprime una particolare soddisfazione in merito allo sviluppo del progetto di equipe psicogeriatrica specialistica che beneficia della supervisione del Dr. Montaldi. Si tratta di un'offerta innovativa di ALVAD che risponde ai numerosi e complessi bisogni di persone che soffrono di disturbi psichici. Si spera che questa iniziativa possa trovare un'estensione sull'intero territorio cantonale tramite gli altri SACD.

Conclusione

In estrema sintesi, la situazione rispecchia in generale l'evoluzione riscontrata negli anni scorsi con un ulteriore aumento delle attività della nostra associazione, chiamata a rispondere ai bisogni legati al mantenimento a domicilio della popolazione che viepiù invecchia.

Grazie a oculate scelte di gestione dei costi e dei ricavi, tale evoluzione non pregiudica la gestione finanziaria.

Si prevede infatti, riassumendo, di raggiungere complessivamente dei costi stimati in fr. 10'748'400 (+5.71%) e dei ricavi di fr. 10'761'300 (+5.79%) per un risultato d'esercizio positivo di fr. 12'900.

L'esercizio di preventivo corrisponde in buona parte ai dati che emergono dal pre-consuntivo 2017 e dalle relative proiezioni.

Pertanto, chiediamo all'Assemblea ALVAD di sostenere il messaggio del Comitato e approvare il Preventivo 2018 così come presentato.

Esterniamo infine un sincero ringraziamento a tutto il Personale, al Direttore, al Presidente e al Comitato per l'ottimo lavoro svolto.

Con la massima stima.

Per la Commissione della Gestione

il relatore	Danilo Forini
i membri	Silvano Beretta
	Giuseppe Berta
	Rosanna Camponovo
	Beat am Rhyn